

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA VÀ
MAY MẶC XUẤT KHẨU (LEGAMEX)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 20/TB-LG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2021



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 01/02/2021 của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex), chúng tôi trân trọng thông báo việc Miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) như sau:

Miễn nhiệm

- Ông: **Võ Bình**
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Tổng Giám Đốc
- Chức vụ được miễn nhiệm: Tổng Giám Đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/01/2021

Bổ nhiệm

- Ông: **Lê Hồng Chiến**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám Đốc Sản xuất
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám Đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/02/2021

*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định 01/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm nhân sự;
- Quyết định 02/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)





CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU (LEGAMEX)

Địa chỉ số 15, đường Trường Sơn, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
MSDN: 0300734844 ĐT: 22146213 Fax: 38641265 Website: legamex.com.vn

Số: 03/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về nhân sự Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP GIÀY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU (LEGAMEX)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex), mã số 0300734844, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 08/01/2020 (đăng ký lần đầu ngày 25/8/2006), nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM;

Căn cứ Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 28/12/2018;

Căn cứ Biên bản số 02.1/BB-HĐQT ngày 01/02/2021 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).

1. Thống nhất miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) đối với ông Võ Bình theo Đơn xin từ nhiệm và theo Tờ trình số 16/TTr-LGM ngày 30/01/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị, kể từ ngày 31/01/2021.

2. Ông Võ Bình có trách nhiệm thực hiện việc bàn giao công việc, hồ sơ có liên quan trong thời gian đảm nhận nhiệm vụ, trong đó bao gồm báo cáo thực hiện nhiệm vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty Legamex trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày miễn nhiệm.

3. Việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Võ Bình được tiến hành theo quy định.

Điều 2. Về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).

1. Thống nhất bổ nhiệm ông Lê Hồng Chiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex), giữ chức danh Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).

Thời gian bổ nhiệm từ ngày 01/02/2021 đến kết thúc nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Hội đồng quản trị đương nhiệm.

Tổng thu nhập (bao gồm mức lương và các khoản hỗ trợ ngoài lương) đối với ông Lê Hồng Chiến là 33.071.000 đồng/tháng.

Kể từ ngày 01/02/2021 thay đổi Người đại diện theo pháp luật từ ông Võ Bình sang ông Lê Hồng Chiến. Thông tin cá nhân của ông Lê Hồng Chiến như sau:

- Họ và tên: Lê Hồng Chiến ; Sinh ngày 19/5/1974
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số 365445039, ngày cấp 12/7/2012, nơi cấp Công an tỉnh Sóc Trăng.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 77 Ấp Rẫy Mới, Thị trấn Phú Lộc, Tỉnh Sóc Trăng
- Chỗ ở hiện tại: Tổ 1, Ấp 2, Xã Qui Đức, Huyện Bình Chánh, TP.HCM.
- Chức vụ: Tổng Giám đốc.

2. Ông Lê Hồng Chiến có trách nhiệm nhận bàn giao từ ông Võ Bình về các công việc, hồ sơ có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty Legamex.

Điều 3. Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật tại Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc và tất cả cán bộ, công nhân, nhân viên Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex) chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Văn Sơn



CÔNG TY CP GIÀY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU (LEGAMEX)

Địa chỉ số 15, đường Trường Sơn, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

MSDN: 0300734844 ĐT: 22146213 Fax: 38641265 Website: legamex.com.vn

Số: 02/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex), mã số 0300734844, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 08/01/2020 (đăng ký lần đầu ngày 25/8/2006), nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM;

Căn cứ Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 28/12/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 01/02/2021 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm ông Lê Hồng Chiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex), giữ chức danh Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) theo Tờ trình số 16/TTr-LGM ngày 30/01/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 01/02/2021 đến kết thúc nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Hội đồng quản trị đương nhiệm.

- Tổng thu nhập (bao gồm mức lương và các khoản hỗ trợ ngoài lương) đối với ông Lê Hồng Chiến là 33.071.000 đồng/tháng.

Điều 2: Ông Lê Hồng Chiến có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao từ ông Võ Bình về công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan đến chức danh Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự, tất cả cán bộ, công nhân, nhân viên của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) và ông Lê Hồng Chiến chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Văn Sơn



CÔNG TY CP GIÀY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU (LEGAMEX)

Địa chỉ số 15, đường Trường Sơn, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

MSDN: 0300734844 ĐT: 22146213 Fax: 38641265 Website: legamex.com.vn

Số: 01/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex), mã số 0300734844, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 08/01/2020 (đăng ký lần đầu ngày 25/8/2006), nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM;

Căn cứ Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 28/12/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 01/02/2021 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) đối với ông Võ Bình theo Đơn xin từ nhiệm và theo Tờ trình số 16/TTr-LGM ngày 30/01/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, kể từ ngày 31/01/2021.

Điều 2: Ông Võ Bình có trách nhiệm bàn giao công tác, hồ sơ, tài liệu liên quan đến chức danh Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) cho ông Lê Hồng Chiến, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày miễn nhiệm.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự, tất cả các cán bộ, công nhân, nhân viên Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) và ông Võ Bình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Văn Sơn

Số: 19./TB-LG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2021

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán:LGM

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Môi quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Lê Hồng Chiến	Người nội bộ	Thị trấn Phú Lộc, huyện Thanh Trì, tỉnh Sóc Trăng	365445039 Cấp ngày 12/07/2012	0	0	01/02/2021		0939669919 Fax: 028-3864.1265
1.1	Lê Văn Bảy	Người có liên quan của ông Lê Hồng Chiến Mối quan hệ: Cha	Thị trấn Phú Lộc, huyện Thanh Trì, tỉnh Sóc Trăng	365071393 Cấp ngày 17/03/2015	0	0			
1.2	Quách Thị Hôn	Người có liên quan của ông Lê Hồng Chiến Mối quan hệ: Mẹ	Thị trấn Phú Lộc, huyện Thanh Trì, tỉnh Sóc Trăng	365071394 Cấp ngày 18/03/2015	0	0			
1.3	Nguyễn Thị Tuyết Vân	Người có liên quan của ông Lê Hồng Chiến Mối quan hệ: Vợ	Khu 2, thị trấn Cái Bè, Cái Bè, Tiền Giang	311553118 Cấp ngày 31/05/2010	0	0			
1.4	Lê Hồng Ngọc	Người có liên quan của ông Lê Hồng Chiến Mối quan hệ: Con	348B, tổ 18, khu 2, thị trấn Cái Bè, Cái Bè, Tiền Giang	312497827 Cấp ngày 25/07/2016	0	0			

* Ghi chú:

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó

3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin

4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Hồng Chiến